



Oficina del Secretario

8 de agosto de 2008

Sr. Armando A. Valdés Prieto
Director
Oficina de Gerencia y Presupuesto
Apartado 9023228
San Juan, Puerto Rico 00902-3228

Estimado señor Valdés:

De acuerdo a lo solicitado en su comunicación del 17 de julio de 2008, le sometemos el Plan de Acción Correctiva al Informe de Auditoría Num. AA-09-03 **"Informe sobre el Cumplimiento con las Medidas de Control de Gastos Establecidas por la Actual Administración"**.

Cualquier informe adicional que necesite al respecto, puede comunicarse con la Sra. Providencia Vales Méndez, Secretaria Auxiliar de Auditoría al (787) 273-6464, exts. 2716 ó 2750.

Cordialmente,

Miguel A. Pereira Castillo
Secretario

MAPC/PVM/JDVV/wrr

Anejo



Oficina del Secretario

8 de agosto de 2008

Sr. Armando A. Valdés Prieto
Director
Oficina de Gerencia y Presupuesto
Apartado 9023228
San Juan, Puerto Rico 00902-3228

Estimado señor Valdés:

El 3 de junio de 2008, nos reunimos con personal de la Oficina de Auditoría de OGP, con el propósito de discutir el borrador de auditoría realizado al Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Administración de Corrección. Al respecto, sometemos nuestros comentarios al informe. Solicitamos que los mismos sean considerados antes de emitir el informe final. Estos son:

1. En Comentarios Especiales

En el comentario especial 1 se informa que no se encontró situaciones significativas en las Fases de Retiro Incentivado y Flota Vehicular. Sin embargo, en el informe se presentan señalamientos al respecto que no estamos de acuerdo. Estos son:

- A. Retiro Incentivado – se señala que el retiro incentivado establecido por la Agencia, aplica a aquellos empleados que cumplan con los requisitos para jubilarse por años de servicio, se le concederá tres a cuatro meses de sueldo, según corresponda.

Al respecto, le informamos que en adición, la Agencia estableció el 13 de diciembre de 2006 la Orden Administrativa DCR-2006-06 “**PARA ESTABLECER EL PROGRAMA DE RETIRO INCENTIVADO PARA LOS (LAS) EMPLEADOS(AS) DEL DEPARTAMENTO DE CORRECCION**”. En este Programa se le concedía al empleado que tenía veinticinco años (25), cotizados en la Administración de Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, y que haya cumplido la edad de cincuenta años (50), la opción de acogerse a una licencia con sueldo hasta cumplir los requisitos de retiro. (Anejo 1)

El sueldo del empleado equivaldría a un 75% del que recibían. Además, continuaría recibiendo las aportaciones y se le aplicaría todas las deducciones de seguro social, planes médicos (si aplica), y sistema de retiro.

En este Programa la Agencia tendría un ahorro mensual de \$38,632.08. (Anejo 2)

- B. Flota de Vehículo – Se informa que el Departamento asignó un vehículo al Subsecretario y no se consideró el factor economía en el consumo de combustible para adquirir el vehículo de motor.

Debido a que la Agencia es una de seguridad, los vehículos asignados al Subsecretario son necesarios, para prestarle escolta, cuando se encuentra en funciones oficiales. Es por ello, que se asignó para estos propósitos los vehículos Dodge Durango del 2005, tablilla 32239 (adquirido el 10 de agosto de 2006 mediante subasta por \$1,000) y el Chevrolet Trail Blazer de 2003, tablilla 26877 (adquirida el 27 de noviembre de 2003, por \$19,898). Los factores de seguridad, costo y fuerza de motor son los principales requisitos de evaluación en la adquisición de esta flota.

Además, estos vehículos fueron adquiridos antes de emitirse la Orden Ejecutiva 2006-27 (firmada por el gobernador el 21 de agosto de 2006), por lo cual no aplica el comentario especial antes indicado. (Anejo 3)

En el comentario 2 se señalan hallazgos del informe de horas extras emitidos por la Secretaría Auxiliar de Auditoría del Departamento de Corrección.

Al respecto, solicitamos que se informe solamente en este comentario, aquellos hallazgos que hayan sido verificados y determinados por la Oficina de Auditoría de OGP. De surgir que algunos de los hallazgos coinciden con los de la Secretaría Auxiliar de Auditoría, se indique entonces, en el informe que nos ocupa: “situaciones similares fueron señaladas por la Secretaría Auxiliar de Auditoría del Departamento de Corrección.

2. Situaciones Encontradas Durante la Auditoría

A. Exceso de gastos de horas extra trabajadas por los Oficiales Correccionales

No aceptamos el hallazgo. Esto debido a que no se indicó en el informe, el periodo de las horas acumuladas en los pagos de horas extra emitido del año fiscal 2006.

La Agencia es una de seguridad por lo cual pueden surgir diferentes situaciones en las instituciones penales que los oficiales correccionales tenga que trabajar horas extra. Debido a ello, se van acumulando horas extras y luego de pasar las cantidades limites establecidas por normas estatales y federales (420 en oficiales correccionales) la Agencia tiene que pagar el exceso de estas horas. Al momento de emitir el pago, el mismo puede corresponder a horas extra acumuladas, de años anteriores.

Por lo tanto, el que los oficiales acumulen horas extra en la Agencia, no podemos concluir que no mantenemos control del gasto de horas extra en la Agencia. El mismo se mantiene dentro del margen del gasto esperado por la Agencia.

En la causa para este señalamiento se indica lo siguiente:

1. Necesidad de Oficiales Correccionales en las Instituciones.

No aceptamos esta causa. Esto debido, a que las instituciones mencionadas en esta causa, están dentro del margen mínimo del 85% de los oficiales correccionales, que establece la Agencia, para su funcionamiento. (Anejo 4)

2. Exceso de Ausencias del Personal

En cuanto a la recomendación tres (3), queremos indicar que la Agencia siempre ha aplicado medidas disciplinarias contra los oficiales correccionales que han incurrido en abandono de servicios, ausentismo y tardanza (Anejo 5). Como modo de ejemplo durante el año fiscal 2007 al 2008 se aplicaron las siguientes sanciones:

- a. Destituciones por abandono de servicio y ausentismo – 20.
- b. Suspensiones de empleo y sueldo por ausencias y tardanzas–39.
- c. Amonestaciones – 11

3. Cambio de Turno (Montaje de Puestos)

Los quince minutos que se toma el montaje de los turnos están considerados dentro del periodo normal de trabajo de los oficiales correccionales. Esto tienen un periodo de ocho (8) horas diarias de trabajo por lo cual semanalmente acumulan cuarenta horas (40) regulares semanales de labor. Sin embargo, debido a que se toma el

periodo de quince minutos para montar la guardia de cada turno, se comienzan a acumular horas extra después de las cuarenta tres (43) horas semanales trabajadas.

4. Transportación de Confinados sin coordinar las citas médicas, hospitales y comparecencias en los tribunales.

No aceptamos esta causa. La Agencia si ha coordinado con las diferentes instituciones, las rutas y escoltas. Las mismas se realizan de la siguiente manera:

- a. Las instituciones de Sabana Hoyos una sola ruta.
- b. Las instituciones de Guayama, una ruta.
- c. Las instituciones de Mayagüez y Guerrero de Aguadilla, una sola ruta.
- d. Las instituciones del Complejo de Ponce y el Campamento La Pica, una sola ruta.
- e. Las instituciones del Complejo de Bayamón y el Campamento Zarzal, una sola ruta.

Además, la Agencia está coordinando con la Administración de Tribunales, para establecer cámaras de videoconferencia en los Tribunales. Esto evitaría el que la Agencia tenga que trasladar a los confinados, en los casos de celebrar alguna vista en el Tribunal.

3. Hallazgo 07-01 – Se indica que la Gerencia no analizó nuevas propuestas con fines de negociar con proveedores de celulares contratos menos costosos.

No aceptamos este hallazgo. La Agencia si ha evaluado propuestas de las compañías Cingular, Sprint, Verizon y Centenal. Sin embargo, en el momento de recibir las propuestas decidimos continuar con la Co. de Centenal, ya que nos ofrecía mejor oferta. (Anejo 6)

Actualmente, se efectuó la subasta No. 08-98-006, para la nueva contratación de los servicios de celulares en la Agencia. La misma se encuentra pendiente de adjudicarse.

4. Hallazgo 07-02 – El Departamento no ha reducido la cantidad de unidades de celulares, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 105 del 25 de mayo de 2006.

No aceptamos este hallazgo. Esto debido a que por la peculiaridad de las funciones de la Agencia no podemos acogernos a las disposiciones de la Ley 105 antes indicada. Esto debido a que el Departamento de Corrección es una Agencia de seguridad, por lo que es necesaria la comunicación directa con los diferentes funcionarios de la Agencia las veinticuatro horas del día.

Además, le sale más costoso a la Agencia el radio de comunicación (\$1,000), que los celulares (\$17). Por otro lado, los celulares están programados para realizar solamente llamadas oficiales. Por lo cual, controlamos el posible gasto de llamadas personales.

5. Hallazgo 07-03 - Falta de controles internos en el uso y asignación de unidades de teléfonos celulares.

No aceptamos el hallazgo. La Agencia si tienen controles sobre el uso y asignación de celulares. Dichos controles están establecidos en el Memorando Normativo OAFI-06 del 3 de agosto de 2000. (Anejo 7) Sin embargo, para los expedientes que no presentaban la autorización escrita para la asignación de los celulares, se procedió a impartir, instrucciones a la Sra. Iris Torres Torres, Supervisora de la Oficina de Telecomunicación, para que revise y actualice los expedientes de cada celular. (Anejo 8)

Estamos a sus órdenes para ofrecerle cualquier otra información que necesite al respecto.

Atentamente,



Miguel A. Pereira Castillo

Secretario

MAPC/PVM/ADVV/wlr

Anejos